

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	361.266,25	% 0,01231287
Tescil ve İlan Giderleri	1.922,11	% 0,00006551
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	364,17	% 0,00001241
Bağımsız Denetim Ücreti	29.755,72	% 0,00101415
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	386.797,7	% 0,01318305
Fon Yönetim Ücreti	55.316.088,28	% 1,88531261
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	308.982,5	% 0,01053091
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.800	% 0,00006135
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.595,09	% 0,00005436
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	3.747,57	% 0,00012773
Vergiler ve Diğer Harcamalar	65.522,62	% 0,00223318
Türev Araçlar Komisyonu	680.209,15	% 0,02318325
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.914,7	% 0,00030384
TOPLAM GİDERLER	57.166.965,86	% 1,94839522
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.934.053.898,65	% 100